

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.07.2023**  
**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-Фонд"**

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН / LEI	Количество шт.	Стоимость, руб.	Долг. %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	148 450	148 838 939,00	1,00
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	119 911	121 499 820,75	0,82
26207RMFS	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 000	6 983 620,00	0,05
26212RMFS	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	53 264 049,40	0,36
26215RMFS	RU000A01U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	15 469 200,00	0,10
26222RMFS	RU000A01XDQ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 000 830,00	0,03
26223RMFS	RU000A02Y1U8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 000	10 169 850,00	0,07
26225RMFS	RU000A02Y1B7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	229 198 718,02	1,53
26227RMFS	RU000A1007E4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 630	120 476 947,60	0,81
26229RMFS	RU000A100E03	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	37 570	36 555 610,00	0,23
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	136 472 181,60	0,92
26234RMFS	RU000A101Q00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	67 755	62 319 355,13	0,42
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	220 286 225,03	1,49
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	181 968 227,99	1,23
26240RMFS	RU000A103B80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	40 020 229,53	0,27
29006RMFS	RU000A01V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 999	23 087 290,53	0,16
52002RMFS	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 273 072 577,60	8,59
52003RMFS	RU000A1020P9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	4 977 242,87	0,03
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	127 838 908,40	0,86
<b>Итого:</b>					<b>2 817 505 843,49</b>	<b>19,01</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU2607AM00	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	253 409 120,94	1,71
RU34010V50	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256899	107 000	73 134 649,80	0,49
RU34012KNA	RU000A01WXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	52 635	13 607 969,46	0,09
RU34012MOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	98 604 780,00	0,67
RU34013BEL	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	2 459 404,50	0,02
RU34014BEL	RU000A101FA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 684 085,60	0,01
RU34016BEL	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	84 933 000,00	0,57
RU34020ANO	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	5 437 063,80	0,04
RU35001HND	RU000A01X215	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	489	50 025,96	0,00
RU35001KND	RU000A01XY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	128 178 995,76	0,86
RU35002KEM	RU000A02YB40	Министерство финансов Кубанца	1024200685233	1	499,94	0,00
RU35002KND	RU000A02Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	167 256 100,08	1,13
RU35002YML	RU000A01X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	4 727 258,10	0,03
RU35003AOR	RU000A01VM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	1 690 697,20	0,01
RU35003SVS	RU000A01WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256899	18 000	7 336 216,80	0,05
RU35004MOO	RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025900270837	78 820	27 941 302,60	0,19
RU35005SAM	RU000A01M346	Министерство управления финансами Самарской области	1026300973444	259 000	133 297 655,44	0,89
RU35013NCD	RU000A01Z1T6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	70 907 603,12	0,48
RU35013SAM	RU000A01XT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300973444	3 000	3 204 450,20	0,01
RU35013SRV	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	45 692 864,63	0,31
RU35016MOO	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025900270837	100 000	70 842 000,00	0,48
<b>Итого:</b>					<b>1 190 395 673,95</b>	<b>8,03</b>
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	100 232 000,00	0,68
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	105 926 099,65	0,71
4-19-65045-D	RU000A01Q7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	99 902 000,00	0,67
4-28-65045-D	RU000A01TUN8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 243	12 364 662,63	0,08
4-41-65045-D	RU000A01X1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 000	40 488 800,00	0,27
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Дорэкс - российские авиалинии"	1027700929661	105 000	106 123 140,04	0,72
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	200 000	209 884 815,00	1,42
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	49 911	50 586 520,43	0,34
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	13 851	13 932 166,86	0,09
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	61 049	61 208 837,27	0,41
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	10677463141024	250 580	189 010 291,50	1,28
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	19 913	20 096 000,47	0,14
4B02-01-65045-D-001P	RU000A01XN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	17 166 606,87	0,12
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600000182	100 000	101 533 248,00	0,69
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	105 028 350,00	0,71
4B02-02-00013-A-001P	RU000A01X2C9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202553240	100 000	110 050 620,20	0,68
4B02-02-00122-A	RU000A01V1W5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	77 809 237,75	0,53
4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	4 000	2 076 225,00	0,01
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	20 542 770,00	0,14
4B02-02-65045-D	RU000A01VW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	412 251 352,80	2,78
4B02-03-000124-A-001P	RU000A01ZG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 881	30 190 567,16	0,20
4B02-03-00221-A-002P	RU000A1043N1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	235 988 327,62	1,59
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	90 000	88 437 977,10	0,60
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 256	7 931 348,08	0,05
4B02-03-65134-D	RU000A103B84	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	35 420	34 887 275,80	0,23
4B02-04-02351-B-003P	RU000A102B74	Публичное акционерное общество "Полюс"	1027739877295	259 000	203 022 000,00	1,37
4B02-04-02349-B-002P	RU000A102B84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700423490	6 050	6 184 230,81	0,04
4B02-04-36293-R-001P	RU000A100Y80	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746238287	4 000	4 072 760,00	0,03
4B02-04-65018-D	RU000A02YU91	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	2 644	2 674 136,18	0,02
4B02-05-00122-A	RU000A01UCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	24 715	25 032 108,03	0,17
4B02-05-00122-A-002P	RU000A02YU15	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	13 707	14 035 968,00	0,09
4B02-05-00206-A-001P	RU000A01XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	135 467 100,00	0,91
4B02-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	20 000	19 931 400,00	0,13
4B02-05-65018-D	RU000A105684	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 886	9 588 037,94	0,06
4B02-05-65045-D-001P	RU000A02YU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	17 632 637,78	0,12
4B02-06-000124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	11 004 757,00	0,07
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100R65	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	9 990	10 141 484,36	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A103B84	Акционерное общество "Трансмашинохолдинг"	1027739893246	5 000	5 057 890,62	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	10 586 361,74	0,07
4B02-06-65045-D-001P	RU000A02Z4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	27 708 814,80	0,19
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	107 729 795,63	0,73
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236001	500 000	514 396 738,86	3,47
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	5 085 200,00	0,03
4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	100 263 000,00	0,68
4B02-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	17 900	18 101 375,00	0,12
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1024201810494	39 519	39 543 485,97	0,27
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	255 578 756,31	1,72
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	59 685 203,40	0,40
4B02-07-65045-D-001P	RU000A02Z9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 756	3 749 316,24	0,03
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	100 887 000,00	0,68
4B02-08-03251-B-003P	RU000A104ZP0	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	250 000	254 633 677,12	1,72
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102JZ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	249 082 500,00	1,68
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	250 000	255 883 543,19	1,73
4B02-09-40155-F	RU000A106938	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	112 183 500,00	0,76
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105S12	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1024201810494	5 000	5 157 569,50	0,03
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 267 600,00	0,1

48022101326В	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	164 236,90	0,00
<b>Итого:</b>					<b>7 509 706 240,28</b>	<b>50,67</b>
<b>Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах</b>						
4-18-00307-R-002P	RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	50 000	13 196 935,00	0,09
41403338В	RU000A01UJG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	3 693 379,20	0,02
4802-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	71 817 825,00	0,48
<b>Итого:</b>					<b>88 708 139,20</b>	<b>0,60</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 108 239,99	0,01
Банк ГТБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		20 378,50	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 738,25	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		178 930 407,47	1,21
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		326 099 134,53	2,20
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		191 756,99	0,00
Московский филиал "БАНК СТВ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СТВ"	1023500000160		1 170,51	0,00
<b>Итого:</b>					<b>506 352 826,24</b>	<b>3,42</b>
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		77 335,17	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 549,32	0,00
ООО "АЛОП +", 60452, 09.02.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		7 856 050,76	0,05
ООО "АЛОП +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		185 909,39	0,00
ООО "АЛОП +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		207 318,08	0,00
<b>Итого:</b>					<b>8 331 162,72</b>	<b>0,06</b>
<b>Превышающие затраты по ценным бумагам</b>						
4802-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336		4,56	0,00
4802-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		52,30	0,00
<b>Итого:</b>					<b>56,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		4 999 764,04	0,03
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 868 590,27	0,01
29009RMFS	RU000A0ZZYW2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		20 699 922,60	0,14
29015RMFS	RU000A1025A7	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		75 710 299,93	0,51
39022RMFS	RU000A105G16	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 520 023 557,54	10,26
29024RMFS	RU000A1066D5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 021 381 863,38	6,89
52003RMFS	RU000A102069	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 883 355,95	0,02
<b>Итого:</b>					<b>2 647 567 353,71</b>	<b>17,87</b>
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купоному) доходу) по облигациям</b>						
4802-14-00739-A-001P	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270		2 928 595,74	0,02
<b>Итого:</b>					<b>2 928 595,74</b>	<b>0,02</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		244 088,22	0,00
<b>Итого:</b>					<b>244 088,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Расчеты с прочими дебиторами АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"		Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	1067760723546		47 062 290,70	0,32
Расчеты с прочими дебиторами ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		649 791,38	0,00
Расчеты с прочими дебиторами ООО "УК "АГАНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513		175 716,08	0,00
<b>Итого:</b>					<b>47 887 798,16</b>	<b>0,32</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИМ"	1027739039283		-103 074,37	-0,001
<b>Итого:</b>					<b>-103 074,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>14 819 524 704,20</b>	<b>100</b>